

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016. Izmjene i dopune	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 1. JA ANJE KONKURETNOSTI GOSPODARSTVA										
Mjera 1.1.: Proaktivno pristupanje privla enju ulaganja i razvoja gospodarskih zona										
1005	JA ANJE GOSPODARSTVA	3.215.000,00 880.000,00	1.300.000,00	500.000,00						002 002
1005K000001	IZGRADNJA KOM. IN FRAST.U POD. ZONI	50.000,00 0,00	300.000,00	500.000,00	1.1.1	Planirani broj novih ra 0/14 dnih mjesta/broj prod anah gradilišta	20/15	20/16	20/17	002 002
1005K000003	TRŽNICA I TRG	2.000.000,00 850.000,00	1.000.000,00	0,00	1.1.1	Planirani broj novih ra 0/14 dnih mjesta/broj prod anah gradilišta	20/15	20/16	20/17	002 002
1005K100005	POSLOVNI CENTAR	1.165.000,00 30.000,00	0,00	0,00	1.1.1	Planirani broj novih ra 0/14 dnih mjesta/broj prod anah gradilišta	20/15	20/16	20/17	002 002
Mjera 1.3.: Razvoj infrastrukture										
1004	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	170.000,00 150.000,00	90.000,00	90.000,00						002 002
1004A100005	JAVNA RASVJETA	70.000,00 50.000,00	90.000,00	90.000,00	1.3.2	broj intervencija kroz 4 godinu	4	4	4	002 002
1004K000004	MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00	1.3.4	broj rasvjetnih mjesta 289 obuhva eno program om	289	289	289	002 002
Mjera 1.4.: Održivi razvoj ruralnog prostora										
1005	JA ANJE GOSPODARSTVA	85.000,00 85.000,00	0,00	0,00						002 002
1005K100004	STRATEGIJA RAZVOJA OP CINE	85.000,00 85.000,00	0,00	0,00	1.4.1	površina km2/broj sta 26,58/121,29 novnika na km2	26,58/121,29	26,58/121,29	26,58/121,29	002 002
1008	PROSTORNO URE ENJE I UNAPRE ENJE STANOVANJA	80.000,00 0,00	0,00	0,00						002 002
1008A000002	PROSTORNI PLAN OP CINE	80.000,00 0,00	0,00	0,00	1.4.1	površina km2/broj sta 26,58/121,29 novnika na km2	26,58/121,29	26,58/121,29	26,58/121,29	002 002

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016. Izmjene i dopune	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
CILJ 2. JA ANJE LJUDSKIH POTENCIJALA I UNAPRJE ENJE KVALITETE ŽIVOTA										
Mjera 2.1.: Mjere unaprje enja predškolskog odgoja										
1018	DJE JI VRTI KOTORIBA	2.827.500,00	1.871.500,00	861.500,00						003 003
		881.500,00								
1018A000001	REDOVNA DJELATNOST	448.000,00 483.000,00	455.000,00	430.000,00	2.1.1 broj sufinanciranje dj ece/postotak sufinanc iranja ekon. cijene	42/60%	42/60%	46/60%	46/60%	003 003
1018A100002	PLAN I PROGRAM D JE JEG VRTI A KO TORIBA	2.309.500,00 283.500,00	1.316.500,00	331.500,00	2.1.1 broj sufinanciranje dj ece/postotak sufinanc iranja ekon. cijene	42/60%	42/60%	46/60%	46/60%	003 003
1018T000001	ZGRADA DJE JEG VRTI A KOTORIBA	70.000,00 115.000,00	100.000,00	100.000,00	2.1.1 broj sufinanciranje dj ece/postotak sufinanc iranja ekon. cijene	42/60%	42/60%	46/60%	46/60%	003 003
Mjera 2.2.: Unaprje enje rada organizacija civilnog društva										
1010	ORGANIZIRANJE I PROVO ENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	120.000,00	140.000,00	150.000,00						002 002
		120.000,00								
1010A000001	DVD KOTORIBA	100.000,00 100.000,00	120.000,00	130.000,00	2.2.1 broj intervencija DVD	25	25	25	25	002 002
1010A000002	JAVNA VATROGAS NA POSTROJBA GR ADA	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.2.1 broj intervencija DVD	25	25	25	25	002 002
1009	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	131.000,00	110.000,00	110.000,00						002 002
		131.000,00								
1009A100001	TEKU A DONACIJA ZA RAD UDRUGA I USTANOVA	21.000,00 21.000,00	15.000,00	15.000,00	2.2.2 broj udruga financiran ih iz prora una	10	10	10	10	002 002
1009A100002	LAG "MURA-DRAVA" I EUROPSKA GRUP ACIJA ZA TERITORI JALNU SURADNJU	30.000,00 30.000,00	10.000,00	10.000,00	2.2.2 broj udruga financiran ih iz prora una	10	10	10	10	002 002
1009A100006	DOTACIJA ZA REDO VNU DJELATNOST UDRUGA	30.000,00 30.000,00	35.000,00	35.000,00	2.2.2 broj udruga financiran ih iz prora una	10	10	10	10	002 002
1009T000001	URE ENJE CRKVE I ŽUPNOG DVORA	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	2.2.3 sufinanciranje kapital nih projekata župe	1	1	1	1	002 002
1001	PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO	2.000,00	5.000,00	5.000,00						001 001
		2.000,00								
1001A100007	POTPORA ZA RAD VIJE A ROMSKE N ACIONALNE MANJIN E	2.000,00 2.000,00	5.000,00	5.000,00	2.2.4 broj stanovnika/broj p ripadnika romske nac . manjine/ broj doma instva	3224/260/1100	3224/260/1100	3230/260/1100	3240/260/1100	001 001

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016. Izmjene i dopune	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
1009	RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	120.000,00 140.000,00	10.000,00	10.000,00						002 002
1009A100005	CIVILNA ZAŠTITA	20.000,00 20.000,00	10.000,00	10.000,00	2.2.4 broj stanovnika/broj pripadnika romske nac . manjine/ broj doma instva	3224/260/1100	3224/260/1100	3230/260/1100	3240/260/1100	002 002
1009T100002	DJE JA IGRALIŠTA	100.000,00 120.000,00	0,00	0,00	2.2.5 broj djece polaznika osnovne škole	306	306	310	310	002 002
1011	OSNOVNO I SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	24.000,00 24.000,00	10.000,00	10.000,00						002 002
1011A000001	OSNOVNO OBRAZOVANJE	24.000,00 24.000,00	10.000,00	10.000,00	2.2.5 broj djece polaznika osnovne škole	306	306	310	310	002 002
1001	PREDSTAVNI KO I IZVRŠNO TIJELO	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00						001 001
1001A100002	POTPORA RADU POLITI KIH STRANAK A	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.2.6 broj sufinanciranih strana/kandidati iz liste grupe strana	3/2	3/2	3/2	3/2	001 001
1013	POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	117.000,00 160.000,00	97.000,00	99.000,00						002 002
1013A000001	ORGANIZACIJA "DANI ŠIBE I RIBE" I FANŠNIKA	117.000,00 160.000,00	97.000,00	99.000,00	2.2.7 broj održanih manifestacija	2	2	2	2	002 002
1002	UPRAVA I ADMINISTRACIJA	92.000,00 92.000,00	60.000,00	62.000,00						002 002
1002T000001	OPREMA	92.000,00 92.000,00	60.000,00	62.000,00	2.2.8 broj radunala u jedinim tvenom upravnom odjelu Op ine Kotoriba	4	4	4	4	002 002
Mjera 2.3.: Ja anje socijalne integracije marginaliziranih društvenih skupina										
1017	SOCIJALNA SKRB	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00						002 002
1017A000001	POMO OBITELJIMA I KU ANSTVIMA	150.000,00 150.000,00	150.000,00	150.000,00	2.3.1 broj korisnika socijalne pomo i	79	83	83	83	002 002
1012	VISOKO OBRAZOVANJE	80.000,00 90.000,00	80.000,00	80.000,00						002 002
1012A000001	STIPENDIJE	80.000,00 90.000,00	80.000,00	80.000,00	2.3.2 broj sufinanciranih studenata	17	20	20	20	002 002
Mjera 2.4.: Unaprje enje zdravstvene zaštite i promicanje zdravog života										
1015	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00						002 002

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016. Izmjene i dopune	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
1015A100010	DOTACIJA ZA REDOVNO POSLOVANJE SPORTSKIH UDRUGA	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00	2.4.1 broj financiranih klubova	7	9	9	9	002 002
1014	ZAŠTITA, OUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00						002 002
1014A000001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.4.2 iznos financiranja	24000	30500	30000	30000	002 002
1015	RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE	0,00 8.000,00	0,00	0,00						002 002
1015T100002	OPREMA ZA SPORT I REKREACIJU	0,00 8.000,00	0,00	0,00	2.4.2 iznos financiranja	24000	30500	30000	30000	002 002
Mjera 2.5.: O uvanje, razvoj i promicanje kulture										
1019	KNJIŽNICA I ITAONICA KOTORIBA	152.500,00 126.500,00	954.500,00	554.500,00						003 003
1019A000001	REDOVNA DJELATNOST	98.000,00 88.000,00	410.000,00	310.000,00	2.5.1 broj naslova u knjižnici/broj članova	10601/187	10700/190	10800/200	10900/200	003 003
1019A100002	PLAN I PROGRAM KNJIŽNICE I ITAONICE KOTORIBA	54.500,00 38.500,00	544.500,00	244.500,00	2.5.1 broj naslova u knjižnici/broj članova	10601/187	10700/190	10800/200	10900/200	003 003
1016	PROMICANJE KULTURE	245.000,00 240.000,00	200.000,00	200.000,00						002 002
1016A000001	DOTACIJA ZA REDOVNO POSLOVANJE KULTURNO UMJETNIČKIH UDRUGA	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.5.2 broj udruga/broj održanih manifestacija	1/3	2/3	2/3	2/3	002 002
1016A000002	KULTURNI PROGRAMI	115.000,00 30.000,00	100.000,00	100.000,00	2.5.2 broj udruga/broj održanih manifestacija	1/3	2/3	2/3	2/3	002 002
1016T000001	UNUTARNJE UREĐENJE DOMA KULTURE	30.000,00 110.000,00	0,00	0,00	2.5.2 broj udruga/broj održanih manifestacija	1/3	2/3	2/3	2/3	002 002
Mjera 2.6.: Mjere unapređenja stanovanja										
1008	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	30.000,00 30.000,00	20.000,00	30.000,00						002 002
1008A000001	GEODETSKO KATASTRARSKA USLUGE	30.000,00 30.000,00	20.000,00	30.000,00	2.6.1 rješavanje stambenih problema	0,00	5	5	10	002 002

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016. Izmjene i dopune	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere	
CILJ 3. O UVANJE OKOLIŠA I GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA											
Mjera 3.1.: Unapređenje prometnog infrastrukturnog sustava											
1004	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	3.840.000,00 3.720.000,00	2.270.000,00	2.370.000,00						002 002	
1004A100001	TEKUĆE ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	170.000,00 170.000,00	150.000,00	150.000,00	3.1.1	ukupna duljina prometnica po naselju/poljskih puteva	18244 m/168085m	18244m/168085m	18244m/168085m	18244m/168085m	002 002
1004A100002	ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.1.1	ukupna duljina prometnica po naselju/poljskih puteva	18244 m/168085m	18244m/168085m	18244m/168085m	18244m/168085m	002 002
1004T000001	REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH ULICA	2.950.000,00 3.030.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.1.1	ukupna duljina prometnica po naselju/poljskih puteva	18244 m/168085m	18244m/168085m	18244m/168085m	18244m/168085m	002 002
1004K000002	IZGRADNJA PEŠAKO-BICIKLISTI I PRELAZNA	700.000,00 500.000,00	100.000,00	200.000,00	3.1.2	ukupna duljina pešakoko-biciklističkih staza	5.500m	5.500m	6.000m	6.500m	002 002
Mjera 3.2.: Unapređenje sustava gospodarenja otpadnim vodama											
1004	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	10.000,00 260.000,00	360.000,00	320.000,00						002 002	
1004K000001	SUF. IZGRADNJE KANALIZACIJE	10.000,00 260.000,00	360.000,00	320.000,00	3.2.1	broj korisnika kanalizacijske domaće instalacije	700/1050	800/1050	850/1050	900/1050	002 002
Mjera 3.3.: Očuvanje okoliša i zaštita prirode											
1004	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	764.000,00 721.000,00	370.000,00	370.000,00						002 002	
1004A100003	UREĐENJE GROBLJA I JAVNIH POVRŠINA	654.000,00 624.000,00	250.000,00	250.000,00	3.3.1	površina održavanih javnih površina/dužina održavanih cesta	62000m2/18244m	62478m2/18244m	62478m2/18244m	62478m2/18244m	002 002
1004A100004	TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME	40.000,00 45.000,00	50.000,00	50.000,00	3.3.1	površina održavanih javnih površina/dužina održavanih cesta	62000m2/18244m	62478m2/18244m	62478m2/18244m	62478m2/18244m	002 002
1004K000003	STROJEVI I OPREMA	70.000,00 52.000,00	70.000,00	70.000,00	3.3.2	broj novih strojeva i opreme	0	1	2	2	002 002
1007	ZAŠTITA OKOLIŠA	88.000,00 98.000,00	58.000,00	58.000,00						002 002	
1007A000003	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	80.000,00 90.000,00	50.000,00	50.000,00	3.3.3	broj provedenih deratizacija/broj domaćinstava	1/1100	1/1100	1/1100	1/1100	002 002

Plan razvojnih programa

Program / Aktivnost	Naziv programa / aktivnosti	Plan 2016. Izmjene i dopune	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.	Pokazatelj rezultata	Polazna vrijednost 2015.	Ciljana vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Odgovornost za provedbu mjere
1007A000002	OBRANA OD TU E	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.3.4 financiranje obrane o d tu e na podru ju žu panije	7500	7500	7500	7500	002 002
Mjera 3.4.: Poticanje energetske u inkovitosti u javnom i privatnom sektoru										
1003	UPRAVLJANJE IMOVINOM	740.000,00 864.000,00	1.820.000,00	1.920.000,00						002 002
1003A000001	PRI UVA	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00	3.4.1 broj objekata u vlasni štvo op ine/stanovi i posl. prostor	11/2	12/2	12/2	12/2	002 002
1003T000001	ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM U VLASNIŠTVU O P INE	630.000,00 754.000,00	1.730.000,00	1.830.000,00	3.4.1 broj objekata u vlasni štvo op ine/stanovi i posl. prostor	11/2	12/2	12/2	12/2	002 002
1003T000002	ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADA	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	3.4.1 broj objekata u vlasni štvo op ine/stanovi i posl. prostor	11/2	12/2	12/2	12/2	002 002
1008	PROSTORNO URE ENJE I UNAPRE ENJE STANOVANJA	140.000,00 140.000,00	150.000,00	150.000,00						002 002
1008A000003	RAZVOJ STANOVANJA I KOMUNALNE POGODNOSTI	140.000,00 140.000,00	150.000,00	150.000,00	3.4.2 broj odobrenih zahtje va/ukupan broj zahtje va	-	15/30	15/50	15/50	002 002
SVEUKUPNO:		13.457.000,00 9.347.000,00	10.360.000,00	8.334.000,00						